

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	26/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1679

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	31	3. PARTIDA:	31201	4. REQUISICION NO.	620-D
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	6,450.50		
11. CON LETRA:	(Seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 50/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Equipamiento para los proyectos y prácticas de la ingeniería en nanotecnología			

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Infra, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	26/09/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

PROCESADO

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 655 P02386
C 901 P02387

OP 662 P02391
P707 C01503
27 Sep 2019



COTIZACION NO. 7458

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE
DEL 2019CALLE AV. CUAUHEMOC NO. NO. 1008 -
COLONIA MAEZTRANZA C.P. 42060
PACHUCA, HIDALGO
TEL.(771) 3-24-95

ATENCIÓN: L.C. ROSALBA BARRANCO CADENA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

CAMINO A AHUEHUETITLA 301 LAS PRESAS C.P. 43645

TULANCINGO HIDALGO

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO NOS ES GRATO PRESENTAR EN RESPUESTA A SU AMABLE SOLICITUD, LA SIGUIENTE COTIZACIÓN.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	UNIDAD	TOTAL
	CILINDRO TIPO A	1	3,600.00	PIEZA	\$ 3,600.00
4100	REGULADOR PARA GAS INERTE CON FLUJOMETRO	1	1,960.78	PIEZA	\$ 1,960.78
SUBTOTAL					\$ 5,560.78
IVA					\$ 889.72
TOTAL					\$ 6,450.50

COSTOS DE CONTRATACIÓN**DOCUMENTACIÓN SOLICITADO PARA LA CONTRATACIÓN**

COPIA IDENTIFICACIÓN OFICIAL

COPIA DE SU R.F.C.

FIRMA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE

TERMINOS DE VENTA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

OBSERVACIONES:***** SE REQUIERE CARTA SOLICITANDO LA VENTA DEL ENVASE*****SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE CONTAR CON SU PREFERENCIA QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER
CLARACIÓN AL RESPECTO.

A T E N T A M E N T E

LUIS MANUEL AVILA SANCHEZ

Fecha Elab.

19/09/2019

Tel. 7751957760 Mail. luis.avila@infra.com.mx Fax. 0



INFRAL AIR PRODUCTS 

C U E N T A S B A N C A R I A S

Bancomer

Sucursal: 95

Cuenta: 044 40 820 28

Clabe: 0121 8000 4440 820 288

Referencia: 238 058 325

Banamex

Sucursal: 870

Cuenta: 58 78 01

Clabe: 0021 8008 7005 877 988

Referencia: 238 058 3218

R.F.C. INF891031-LT4

Infra, S.A. de C.V.



Fecha y hora de consulta

27/09/2019 9:31:19 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: INFRA

Importe de la operación: 6,450.50 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0444082028

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: INFRA,SA DE CV

Fecha de creación: 27/09/2019

Fecha de aplicación: 27/09/2019

Hora: 09:31:09

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: EQUIPAMIENTO PROYECTOS Y P RACT

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0025222014

Folio único: I323201909270931090025222021

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/09/2019